

На Совете
Суд



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПО СИБИРСКОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(МРУ Росфинмониторинга по СФО)

Красный проспект, 67, Новосибирск, 630091
Тел. (383) 220-18-95, факс (383) 220-19-44
E-mail: SFO@FEDFSM.RU

07 МАЙ 2020

№ 20-04-16/4328

На № _____ от _____

О признаках сомнительной деятельности



Уважаемый Леонид Гидалевич!

В последнее время участились случаи использования судебных решений для беспрепятственного совершения финансовых операций подозрительного характера лицами, к которым кредитные организации применяли меры внутреннего контроля, препятствующие проведению сомнительных сделок.

В целях недопущения вовлечения адвокатов в противоправные действия, просим обратить внимание на следующие признаки, указывающие на возможную сомнительность деятельности по взысканию денежных средств с юридических лиц Российской Федерации по выданным судами исполнительным листам:

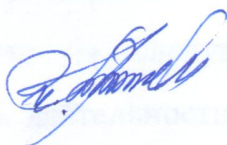
- небольшой временной интервал между датой регистрации должника (кредитора) и датой обращения в суд (датой судебного решения), например, менее 6 месяцев;
- кредитор является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством иностранного государства;

811801

- исполнительный лист выдан судом иностранного государства отличного от места нахождения кредитора и должника;
- предъявление исполнительного листа судебным приставом в регионе отличном от места нахождения должника;
- включение руководителя должника в реестр дисквалифицированных лиц;
- внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о недостоверности содержащихся в нём сведений о должнике;
- принятие налоговым органом решения об исключении организации из ЕГРЮЛ;
- признание иска должником в полном объёме;
- представление интересов должника и кредитора одним лицом или аффилированными лицами, в частности адвокатом и его помощником.

Учитывая наличие фактов представления адвокатами г. Барнаула интересов юридических лиц при осуществлении деятельности, имеющей перечисленные признаки, просим довести данную информацию до сведения членов Адвокатской палаты Алтайского края.

Руководитель



Н.А. Буймов